

INVESTOINTIESITYS TALOUSARVIO 2024 + TS2025-27, Kaupunkikehityslautakunta

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumulatiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (menoarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT													
Maaseudun nopeat tietoliikenneyhteydet, MENOT			-50		-200		-200		-200		-200		-800
Rakennusvalvonnan arkiston digiprojekti	-705	-690	-272		-250								-250
Osallistava budjetointi, ASTO			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Paikkatietoalustan uusiminen	-900	-800	-800		-100								-100
KIINTEÄ OMAISUUS													
Maa- ja vesialueet													
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT						2000		2000		2000		2500	8500
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT					-300		-500		-500		-500		-1800
Vanhan puhdistamon alue, sis kauppa Vesiliikelaitos					-400								-400
RAKENNUKSET													
Rakennukset (kiinteistöt), TULOT				300		25		25		25		25	100
Päiväkodit													
Itäisen alueen päiväkotiratkaisut (sis. Itäinen aluekoulu - kampus) *													
Röllin päiväkoti, julkisivut	-200						-200						-200
Lähemäen lastentalon alakerran peruskorjaus sekä ilmanvaihto (130 lasta)	-700								-700				-700
Koulut													
Eteläinen aluekoulu - kampus (yhtenäiskoulu, 850 opp., Urpola, käyt. 1/2024) *	-30200												
Korvaava uudisrakennus, oma tase	-28500	-25500	-9000	81	-3000	32							-2968
Kalustus (perusopetus)	-1 700	-550	-550		-1150								-1150
Itäinen aluekoulu - kampus (koulu ja alueen päiväkoti) *	-17000												0
Korvaava koulun uudisrakennus (n. 500 opp.), oma tase	-16500	-166			-50		-300		-5100		-11000		-16450
Kalustus (perusopetus)	-500										-500		-500
Korvaava päiväkodin uudisrakennus (n. 130 lasta), oma tase	-9000						-3000		-6000				-9000
Kalustus (varhaiskasvatus)	-300										-300		-300
Päämajakoulun muutokset Rouhialan koulua varten	-350				-350								-350
Päämajakoulun vesikatto (keskiosa) sekä kellarin seinät	-1000				-1000								-1000
Ristiinan yhtenäiskoulun ilmanvaihdon tasapainotus, kuitukorjaukset, ilmatiiveyden parantaminen ym.	-550	-50	-50		-500								-500
Kalevankankaan koulu, sisäilmakorjaukset	-500				-150		-350						-500
Mikkelin Lyseon koulu, peruskorjaus	-12500										-500		-500
Mikkelin lukio (n. 750 opisk.), koulun uusi sijainti, vuokraus							-200						-200
Kalustus (lukio-opetus)											-750		-750
Kulttuuri													
Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, peruskorjaus	-5000		-50		-100				-5000				-5100
Teatteritalo													
Vesikatton uusiminen ja julkisivut	-2000				-2000								-2000
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto TULOT	250					50		125					175
Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto MENOT	-500	-25	-25		-100		-375						-475
Ristiinan Kallioniemen huvilan peruskorjaus		-50	-50		-150								-150
Mikkelin Seutukirjasto, kirjastorakennus													
Vesikatton uusiminen	-800				-800								-800
LVIS-peruskorjaus	-3500								-3500				-3500
Liikunta													
Hänninkentän huoltorakennus TULOT	750							500					500
Hänninkentän huoltorakennus MENOT	-4000				-25		-4000						-4025
Urpolan huoltotilan laajennos	-150	-20	-20		-130								-130
Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosa/varastotila	-100						-100						-100
Rantakeitaan sisäilmakorjaukset	-100				-100								-100
Julkiset rakennukset													
Kaupungin virastotalo, peruskorjaus etenee													
Sisätyöt (LVIS, Vilhonkadun siipi, yms.)			-400		-400		-400		-400		-400		-1600
4. krs julkisivu					-500								-500
Kaupungintalon ja virastotalon lukuksen uudistaminen					-150								-150
Virastotalon työvoimapalveluiden tilamuutos					-800								
Sotakoulu, Ristiina (sis. hankkeen kaupungin osuus)	-1100		-100		-150								-150
Isopadan lattioiden ja kylmiöiden korjaus	-1050		-50		-1000								-1000
Lähemäkitalon peruskorjaus	-1000		-50				-900						-900
Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt													
Koulu- ja esiopetus			-200		-200		-200		-200		-200		-800
Liikunta- ja nuorisopalvelut			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Julkiset rakennukset			-100		-100		-100		-100		-100		-400
Sote kiinteistöt			-50		-50								-50

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumulatiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (menoarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
Rakennusten suunnittelumääräraha			-75		-75		-75		-75		-75		-300
Energiataloudelliset investoinnit, TULOT				100		50		50		50		50	200
Energiataloudelliset investoinnit, MENOT			-300		-200		-200		-200		-200		-800
Kiinteistöjen sähköautolataus, MENOT			-50		-100		-100		-200		-300		-700
Kiinteät rakenteet													
Strateginen kehittämisalustat													
Satamalahden kehittäminen (sis. Veturitalinlahti)					-800		-1000		-1000		-3000		-5800
Ecosairila					-150		-200		-200		-500		-1050
Kalevankankaan alue					-100		-100		-100		-300		-300
Matkailu					-200		-200		-200		-200		-800
Ruutukaavakeskustan kehittäminen					-100		-300		-300		-100		-800
Liikenneverkkoratkaisut													
Valtion kanssa toteitettavat yhteishankkeet, Savilahden ylitys, kaupungin osuus	-3000										-2000		-2000
Kadut													
Kadut (yritys- ja uudet asuinalueet) *** sis. esim. Rantalaunialan ja Katilansillan alueet			-600		-800		-1500		-2000		-2000		-6300
Vanhan jätevedenpuhdistamon liittymäalue							-500						
Kadut (saneeraus, liikenneturvallisuus, jne.) ***			-1000		-1200		-2000		-2500		-2500		-8200
Sairaalakampuksen alue					-100								
Siltojen uusiminen					-500		-500		-500		-500		-1500
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen													
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärikatu jkpp) TULOT ***													200
Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen (Kasarminkatu ja Jääkärikatu jkpp) MENOT ***		-400	-400		-600		-300		-100				-600
Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä (asemakaavan toteuttaminen)							-300		-100				-400
Meijeripuiston rannan yhtenäinen puistoväylä (asemakaavan toteuttaminen)	-170		0				-170						-170
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) TULOT								30		30		30	120
Lentoasema (sis. Valtion investointutun) MENOT	-350				-100		-100		-50		-100		-350
Katuvalojen saneeraus (sis. ohjausyksiköt)			-400		-400		-200		-200				-800
Liikennevalojen uusiminen							-150				-150		-300
Puistot ja leikki- ja leikkipaikat ***			-250		-300		-250		-400		-250		-1200
Geopark hanke (Saimaan Unesco Global Geopark lokalisaatio ja evaluaatio)					-50		-50		-50		-50		-200
Vesistö													
Hulevesiohjelma ***			-450		-300		-300		-650		-650		-1900
Veturitalinlahti hulevesi			0		-200		-100						-300
Hulevesialueen rakentaminen (Urpolan lampi)	-400						-400						-400
Tikkalan hulevesijärjestelyt			-50		-50		-300						-350
Satamien kunnostus *** (sis. retkisatamat)			-25		-50		-25		-50		-75		-200
Pöykkäänlahden koti- ja vierassatama, Ristiina	-250						-200		-50		-50		-250
Retkisatamien (Saimaa) peruskunnostus, erillishanke 2023-25 PSS ry	-240		-10		-25								-25
Liikkuminen													
Uimarantojen kunnostukset, korjausvelan poistaminen			-75		-75		-75		-50		-50		-250
Ristiinan Uikkalan kävelysilta	-120		-70		-50								-50
Latureitin jatko ja valaistus, Ristiina	-150										-150		-150
Urheilupuiston kokonaisuus													
Nurmikentän sadevesijärjestelmän uudistaminen	-100						-100						-100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen TULOT	100									100			100
Jalkapallo- ja tenniskenttien pelialustojen uudistaminen MENOT	-500								-500				-500
Marskin aukio, liikunnallinen keskustapuistokokonaisuus (mm. pumpruck rata)	-350				-15		-300	100	-40				-255
Raviradan nurmikenttien kastelujärjestelmän uusiminen	-120								-120				-120
Haukivuoren tenniskentät, hiekkatekonurmi	-80						-80						-80
Otavan lähiliikuntapaikka (koulun kentän pelialue, tekonurmi)	-200				-20				-200		-200		-420
Tuppuralan koulun piha (155 opp.) ja lähiliikuntapaikka *	-200								-200		-200		-200
Yleisurheilukentän kunnostus, Haukivuori	-100										-100		-100
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus **					-125		-125		-125		-125		-500
IRTAIN OMAISUUS													
Koneet ja kalusto													
Hallinnon palvelualue													
Ruoka- ja puhtauspalvelut					-145		-120		-120		-80		-465
Valtuustosalin kokous- ja äänidigitalisaatio					-100								-100
Sivistyksen palvelualue													
Kasvatus- ja opetuslautakunta					-175		-175		-175		-200		-725
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta					-175		-175		-175		-200		-725
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue													
ASTO					-50		-50		-50		-50		-200
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila TULOT				170		430		240					670
TKI tilan varustelu (JTF BEM-osaamiskeskus) Metsä-Sairila MENOT			-310		-610		-460						-1070
Pysäköintimittareiden päivitys (ei runkoja) 15 kpl	-80				-20		-20		-20		-20		-80
Osakkeet ja osuudet													
Osakkeiden hankinta, Saimaa Stadiumi Oy			-200		-200		-200		-200		-200		-800
Muiden osakkeiden hankinta					-1000		-100		-200		-200		-1500
Energiakaupasta tuloutuneiden varojen sijoittaminen kv 11.12.2023 § 132					-91000								-91000
Itäradan suunnitteluhankeyhtiö (valtuusto 31.8.20 § 269)			-70		-105		-200		-200		-200		-705

KAUPUNKI tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumulatiivinen tot., arvio TP2023	TOT. 2023 (menoarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
TULOT						2817		3070		2205		2605	10697
MENOT						-114670		-22425		-33100		-28575	-198770
NETTOINVESTOINTI						-111853		-19355		-30895		-25970	-188073

LIIKELAITOKSET tuhansina euroina	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumulatiivinen toteuma, arvio TP2023	TOT. 2023 (menoarvio)		TA2024		TS2025		TS2026		TS2027		Investoinnit yhteensä vuosina 2024-27
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	
LIIKELAITOS OTAVIA													
TULOT													
MENOT						-35		-25		-25		-25	-110
NETTOINVESTOINTI						-35		-25		-25		-25	-110
VESILIIKELAITOS													
Kunnallistekniikka ja laitosinvestoinnit													
TULOT													40
MENOT													
Vesilaitokset						-80		-270		-220		-250	-940
Jätevesipuhdistamot													
Jätevedenpuhdistamot						-200		-290		-300		-300	-1010
Anttolan siirtolinja, yleissuunnitelma						-50		-30					-80
Ristiinan jätevesipuhdistamo ja hankessuunnitelma						-20		-90					-180
Metsä-Sairilan puhdistamo						-100		-20		-20		-20	-140
Verkostot						-700		-960		-940		-1000	-4000
MENOT						-1150		-1660		-1480		-1570	-6350
NETTOINVESTOINTI						-1150		-1660		-1480		-1570	-6310
LIIKELAITOKSET / INVESTOINNIT YHTEENSÄ													
TULOT							40	0	0	0	0	0	40
MENOT							-1675	-1685	-1505	-1595	-1595	-1595	-6460
NETTOINVESTOINTI							-1635	-1685	-1505	-1595	-1595	-1595	-6420

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	Hankkeen suuruus- luokka (arvio)	Kumulatiivinen toteuma, arvio TP2023	Ta2024		TS2025		TS2026		TS2027		yhteensä vuosina 2024-27	
			menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot	menot	tulot		
INVESTOINNIT YHTEENSÄ												
TULOT						2857		3070		2205	2605	10737
MENOT						-116345		-24110		-34605	-30170	-205230
NETTOINVESTOINTI						-113488		-21040		-32400	-27565	-194493

Poistotaso n. 22,5 milj euroa.

* Ratkaistaan Itäisen alueen päiväkotij- ja kouluratkaisun yhteydessä.

** Kaupunkirakenneselvitys (kaupunginvaltuusto 18.6.2018 § 71). Ennen hankkeiden toteuttamisen aloittamista tehdään erillinen hankekohtainen päätös.

*** Työohjelma vahvistetaan käyttötalousuunnitelmassa